

**RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE, S.A.**

**Convocatoria de la Junta General Extraordinaria**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Círculo Ecuéstre de Barcelona (calle Balmes, 169 bis) en primera convocatoria el día 30 de noviembre de 2004, a las 13 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Nombramiento de nuevo consejero y fijación del número de consejeros.
2. Autorización para la compra de acciones en autocartera.
3. Ruegos y preguntas.
4. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

En Barcelona, a 4 de noviembre de 2004.-- El Presidente del Consejo de Administración.